

# 磐田市補正予算の概要

## 一般会計補正予算(第2号)説明資料

磐 田 市

平成25年6月

# 目 次

1. 各 会 計 補 正 予 算 総 括 表 ……………	1
2. 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 ) の 概 要	
(1) 目 的 別 予 算 の 状 況 ( 款 別 ) ……………	2
(2) 性 質 別 経 費 の 状 況 ……………	4
(3) 歳 出 節 別 分 類 ……………	6
(4) 歳 入 予 算 補 正 内 容 ……………	7
(5) 歳 出 予 算 補 正 内 容 ……………	7

# 1. 各会計補正予算総括表

(単位:千円)

会 計 名 称		補正前の額	補正額	計
<b>一般会計</b>		<b>58,419,401</b>	<b>6,489</b>	<b>58,425,890</b>
磐田市外1組合公平委員会特別会計		455		455
駐車場事業特別会計		83,728		83,728
国民健康保険事業特別会計		16,844,291		16,844,291
後期高齢者医療事業特別会計		1,425,247		1,425,247
介護保険事業特別会計		9,919,991		9,919,991
広瀬財産区特別会計		300		300
岩室財産区特別会計		73		73
虫生財産区特別会計		137		137
万瀬財産区特別会計		584		584
農業集落排水事業特別会計		166,133		166,133
公共下水道事業特別会計		6,189,211		6,189,211
水道事業会計	収益	収入	2,750,095	2,750,095
		支出	2,719,112	2,719,112
	資本	収入	637,748	637,748
		支出	1,537,978	1,537,978
病院事業会計	収益	収入	15,419,227	15,419,227
		支出	15,973,837	15,973,837
	資本	収入	1,448,346	1,448,346
		支出	2,357,237	2,357,237
<b>全 体 合 計</b>		<b>115,637,715</b>	<b>6,489</b>	<b>115,644,204</b>

## 2. 一般会計補正予算(第2号)の概要

### (1) 目的別予算の状況(款別)

#### ① 歳入

(単位：千円)

区 分 (款)	補正前の額		補正額	計	
	予 算 額	構成比(%)	予 算 額	予 算 額	構成比(%)
1 市税	25,981,433	44.5		25,981,433	44.5
2 地方譲与税	710,001	1.2		710,001	1.2
3 利子割交付金	60,000	0.1		60,000	0.1
4 配当割交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0.0		12,000	0.0
6 地方消費税交付金	1,750,000	3.0		1,750,000	3.0
7 ゴルフ場利用税交付金	44,000	0.1		44,000	0.1
8 自動車取得税交付金	300,000	0.5		300,000	0.5
9 地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
10 地方交付税	6,200,000	10.6		6,200,000	10.6
11 交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
12 分担金及び負担金	816,134	1.4		816,134	1.4
13 使用料及び手数料	914,055	1.5		914,055	1.5
<b>14 国庫支出金</b>	<b>6,083,347</b>	<b>10.4</b>	<b>6,489</b>	<b>6,089,836</b>	<b>10.4</b>
15 県支出金	2,911,822	5.0		2,911,822	5.0
16 財産収入	675,681	1.2		675,681	1.2
17 寄附金	8,783	0.0		8,783	0.0
18 繰入金	1,851,848	3.2		1,851,848	3.2
19 繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
20 諸収入	4,318,397	7.4		4,318,397	7.4
21 市債	5,439,900	9.3		5,439,900	9.3
<b>歳入合計</b>	<b>58,419,401</b>	<b>100.0</b>	<b>6,489</b>	<b>58,425,890</b>	<b>100.0</b>

② 歳出

(単位：千円)

区 分 (款)	補正前の額		補正額	計	
	予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)
1 議会費	381,465	0.7		381,465	0.7
2 総務費	8,286,648	14.2		8,286,648	14.2
<b>3 民生費</b>	<b>15,863,412</b>	<b>27.2</b>	<b>6,489</b>	<b>15,869,901</b>	<b>27.2</b>
4 衛生費	4,980,907	8.5		4,980,907	8.5
5 労働費	2,715,834	4.6		2,715,834	4.6
6 農林水産業費	1,180,300	2.0		1,180,300	2.0
7 商工費	1,019,701	1.7		1,019,701	1.7
8 土木費	7,849,823	13.4		7,849,823	13.4
9 消防費	2,266,823	3.9		2,266,823	3.9
10 教育費	6,257,845	10.7		6,257,845	10.7
11 災害復旧費	2	0.0		2	0.0
12 公債費	7,586,641	13.0		7,586,641	13.0
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
<b>歳出合計</b>	<b>58,419,401</b>	<b>100.0</b>	<b>6,489</b>	<b>58,425,890</b>	<b>100.0</b>

## (2) 性質別経費の状況

### ① 歳入

(単位：千円)

区 分	補正前の額		補正額	計		
	予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)	
自主財源	市税	25,981,433	44.5		25,981,433	44.5
	分担金及び負担金	816,134	1.4		816,134	1.4
	使用料及び手数料	914,055	1.5		914,055	1.5
	財産収入	675,681	1.2		675,681	1.2
	寄附金	8,783	0.0		8,783	0.0
	繰入金	1,851,848	3.2		1,851,848	3.2
	繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
	諸収入	4,318,397	7.4		4,318,397	7.4
小 計	34,716,331	59.4		34,716,331	59.4	
依存財源	地方譲与税	710,001	1.2		710,001	1.2
	利子割交付金	60,000	0.1		60,000	0.1
	配当割交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	12,000	0.0		12,000	0.0
	地方消費税交付金	1,750,000	3.0		1,750,000	3.0
	ゴルフ場利用税交付金	44,000	0.1		44,000	0.1
	自動車取得税交付金	300,000	0.5		300,000	0.5
	地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
	地方交付税	6,200,000	10.6		6,200,000	10.6
	交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
	<b>国庫支出金</b>	<b>6,083,347</b>	<b>10.4</b>	<b>6,489</b>	<b>6,089,836</b>	<b>10.4</b>
	県支出金	2,911,822	5.0		2,911,822	5.0
	市債	5,439,900	9.3		5,439,900	9.3
小 計	23,703,070	40.6	6,489	23,709,559	40.6	
<b>歳入合計</b>	<b>58,419,401</b>	<b>100.0</b>	<b>6,489</b>	<b>58,425,890</b>	<b>100.0</b>	

② 歳出

(単位：千円)

区 分		補正前の額		補正額	計	
		予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)
経常的経費	人件費	11,402,437	19.5		11,402,437	19.5
	<b>物件費</b>	<b>8,901,228</b>	<b>15.2</b>	<b>6,489</b>	<b>8,907,717</b>	<b>15.2</b>
	維持補修費	672,179	1.2		672,179	1.2
	扶助費	8,659,367	14.8		8,659,367	14.8
	公債費	7,586,641	13.0		7,586,641	13.0
	補助費等	3,551,963	6.1		3,551,963	6.1
	<b>小 計</b>	<b>40,773,815</b>	<b>69.8</b>	<b>6,489</b>	<b>40,780,304</b>	<b>69.8</b>
その他の経費	積立金	575,022	1.0		575,022	1.0
	投資及び出資金	997,346	1.7		997,346	1.7
	貸付金	2,664,704	4.5		2,664,704	4.5
	繰出金	6,770,798	11.6		6,770,798	11.6
	<b>小 計</b>	<b>11,007,870</b>	<b>18.8</b>	<b>0</b>	<b>11,007,870</b>	<b>18.8</b>
投資的経費	普通建設事業	6,607,714	11.3		6,607,714	11.3
	災害復旧事業	2	0.0		2	0.0
	<b>小 計</b>	<b>6,607,716</b>	<b>11.3</b>	<b>0</b>	<b>6,607,716</b>	<b>11.3</b>
	予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
<b>歳 出 合 計</b>		<b>58,419,401</b>	<b>100.0</b>	<b>6,489</b>	<b>58,425,890</b>	<b>100.0</b>

### (3) 歳出節別分類

(単位：千円)

節名	補正前の額	補正額	合計
1 報酬	405,157		405,157
2 給料	5,281,431		5,281,431
3 職員手当等	4,203,190		4,203,190
4 共済費	1,804,764		1,804,764
5 災害補償費	5,109		5,109
6 恩給及び退職年金	1,274		1,274
7 賃金	793,870		793,870
8 報償費	123,259		123,259
9 旅費	30,659		30,659
10 交際費	670		670
11 需用費	2,591,110		2,591,110
12 役務費	642,346		642,346
<b>13 委託料</b>	<b>4,748,011</b>	<b>6,489</b>	<b>4,754,500</b>
14 使用料及び賃借料	817,154		817,154
15 工事請負費	3,879,606		3,879,606
16 原材料費	79,893		79,893
17 公有財産購入費	464,879		464,879
18 備品購入費	355,720		355,720
19 負担金、補助及び交付金	5,439,024		5,439,024
20 扶助費	8,573,347		8,573,347
21 貸付金	2,664,704		2,664,704
22 補償、補填及び賠償金	612,193		612,193
23 償還金、利子及び割引料	7,731,356		7,731,356
24 投資及び出資金	997,346		997,346
25 積立金	575,022		575,022
26 寄附金	0		0
27 公課費	5,053		5,053
28 繰出金	5,563,254		5,563,254
29 予備費	30,000		30,000
<b>合計</b>	<b>58,419,401</b>	<b>6,489</b>	<b>58,425,890</b>

#### (4) 歳入予算補正内容

(単位:千円)

款項目			款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内容	所管
14	2	2	国庫補助金 民生費国庫補助金 セーフティネット支援対策等事 業費補助金	3,860	<b>6,489</b>	10,349	生活保護基準改定に伴う総合福祉シス テム改修に対する補助金(歳出同額)	社会福 祉課
<b>歳入合計</b>					<b>6,489</b>			

#### (5) 歳出予算補正内容

(単位:千円)

款項目			事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内容	所管
3	3	1	生活保護事務	3,892	<b>6,489</b>	10,381	生活保護基準の改定に伴う電算システム 改修に要する経費(歳入同額) 【事業費】 電算システム改修委託料 6,489千円	社会福 祉課
<b>歳出合計</b>					<b>6,489</b>			